

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRUPSTOR S.A. "CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016"**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Kennedy Norte Mz 903 Solar 17, se reunieron los accionistas de la compañía GRUPSTOR S.A., las señoras Barrios Palacios Miriam Corina propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una en calidad de Presidente, y la señora: Comejo Barrios Miryam Mercedes propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía GRUPSTOR S.A., conforme lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, por la cual, declara instalada la sesión en su calidad de Gerente General el señor Comejo Barrios Marco Antonio y actuando como secretaria de la junta, la señora Comejo Barrios Miryam Mercedes, con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día que han sido considerados, sean puestos a análisis y sobre los cuales declaran encontrarse lo suficientemente bien informados, por lo que en los posterior no podrán alegarse falta de conocimiento sobre los mismos a saber:

1. Conocer y resolver de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2015, respectivamente,
2. Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la contabilidad por el Ejercicio Económico del año 2015,
3. Conocer y resolver sobre la distribución de la Utilidad del Ejercicio antes referido.

En relación al primer punto del orden del día la secretaria de la junta la señora Comejo Barrios Miryam Mercedes, procede a dar lectura de los informes de Gerente y Comisario, documentos que los accionistas aprueban, esto es, escrutinio de 2 votos.

Se pasa a ver el segundo punto del orden del día, una vez revisados los Balances, los Estados Financieros y anexos de contabilidad y estando de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados, los accionistas aprueban la moción antes referida y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 2 votos a favor de la misma.

En relación al tercer punto del orden del día, toma la palabra la señora Miriam Corina Barrios Palacios, quién nos informa que deben distribuirse las utilidades generadas en el ejercicio 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, la señora Presidente concede un receso de treinta minutos con la finalidad de proceder a la redacción del Acta Contentiva de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, Reinstalada en su persona la junta se dio la lectura a la misma, la cual fue aprobada por los accionistas y sin observaciones, siendo las doce horas, para constancia de lo cual los accionistas firman al pie de la presente, con la Secretaria y Gerente General que certifican. Firmaron la siguiente Acta las siguientes personas: f.) p. GRUPSTOR

S.A., el Sr. Marco Antonio Cornejo Barrios, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el treinta y uno de marzo del 2016, es fiel copia de la original, el cual reposa en los archivos de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de marzo del 2016



Cornejo Barrios Marco Antonio
GERENTE GENERAL



Cornejo Barrios Miryam Mercedes
SECRETARIA